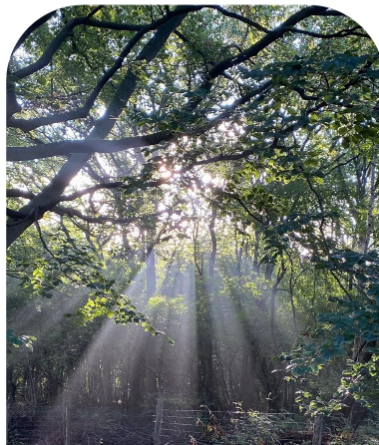
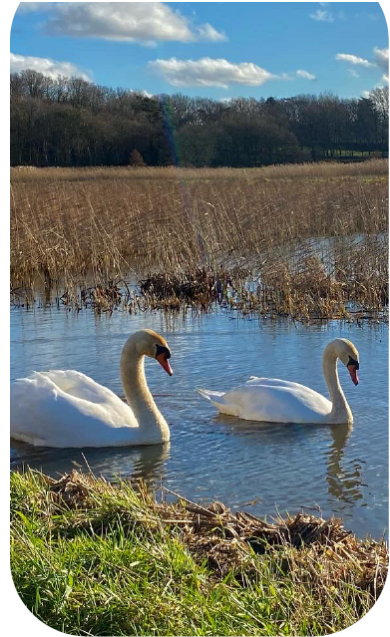


Programma 5. Bestuurskracht



## Inleiding

Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de 'maakbare samenleving' ligt inmiddels weer ver achter ons.

Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de opgaven omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie.

Het zijn allemaal vraagstukken die naast de lokale ambities – die hier veelal op aansluiten – veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht. Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

## Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingensamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit.

## Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht?

Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	43.429.473	1.067.699	44.497.172	47.979.813	48.276.802	44.620.291	44.883.621
Lasten	-15.559.018	-471.036	-16.030.054	-16.231.807	-15.577.056	-15.597.009	-15.726.612
<b>Saldo</b>	<b>27.870.455</b>	<b>596.663</b>	<b>28.467.118</b>	<b>31.748.006</b>	<b>32.699.746</b>	<b>29.023.282</b>	<b>29.157.009</b>
Onttrekkingen	952.913	10.386.933	11.339.846	603.847	651.196	826.242	727.265
Stortingen	-1.292.107	-8.102.866	-9.394.973	-978.257	-243.860	-392.331	-299.601
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-339.194</b>	<b>2.284.067</b>	<b>1.944.873</b>	<b>-374.410</b>	<b>407.336</b>	<b>433.911</b>	<b>427.664</b>
<b>Resultaat</b>	<b>27.531.261</b>	<b>2.880.730</b>	<b>30.411.991</b>	<b>31.373.596</b>	<b>33.107.082</b>	<b>29.457.193</b>	<b>29.584.673</b>

## 5.1 Openbare orde en veiligheid

### *Wat willen we bereiken?*

*We bieden inwoners een veilige leefomgeving.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We zorgen dat de inwoners alert zijn op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit en dat signalen hiervan worden herkend en gemeld. Communicatie zetten we in als middel.
- We zetten ons in om jeugdoverlast tegen te gaan.
- We verkennen de mogelijkheden om ons nog beter voor te bereiden op onbeheersbare natuurbranden door de samenwerking met alle betrokken partijen te versterken.

### *Wat willen we bereiken?*

*We voorkomen zoveel als mogelijk dat (georganiseerde) criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We voeren met onze veiligheidspartners gezamenlijke acties uit.
- We zorgen dat we voldoen aan de ‘Brabantse norm weerbare overheid’ waarmee ons weerbaarheidsniveau wordt vergroot.
- We versterken de samenwerking tussen onze veiligheidspartners.

### Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	7.195	1.045	8.240	24.895	24.895	24.895	24.895
Lasten	-1.899.523	-101.851	-2.001.374	-2.025.701	-2.092.754	-2.151.223	-2.209.960
<b>Saldo</b>	<b>-1.892.328</b>	<b>-100.806</b>	<b>-1.993.134</b>	<b>-2.000.806</b>	<b>-2.067.859</b>	<b>-2.126.328</b>	<b>-2.185.065</b>

## 5.2 Handhaving

### *Wat willen we bereiken?*

*Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We voeren de taken uit in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.
- We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.

### Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	12.204	12.500	24.704	17.904	17.904	17.904	17.904
Lasten	-309.286	-94.079	-403.365	-410.158	-349.230	-357.301	-366.093
<b>Saldo</b>	<b>-297.082</b>	<b>-81.579</b>	<b>-378.661</b>	<b>-392.254</b>	<b>-331.326</b>	<b>-339.397</b>	<b>-348.189</b>



## 5.3 Dienstverlening en burgerzaken

### *Wat willen we bereiken?*

*Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en voldoet aan de verwachtingen van de inwoner en/of ondernemer.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Door een klantreis te doorlopen leren we de dienstverlening te bekijken door de ogen van de inwoner en/of ondernemer.
- De huidige servicelijn en de receptie en balie worden samengevoegd tot één klantcentrum.
- We bieden onze dienstverlening bij voorkeur online aan en houden daarnaast ook andere kanalen aan (schriftelijk, telefonisch, persoonlijk).

### Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	176.443	0	176.443	362.291	362.291	362.291	362.291
Lasten	-77.714	-5.700	-83.414	-172.080	-172.044	-172.185	-172.498
<b>Saldo</b>	<b>98.729</b>	<b>-5.700</b>	<b>93.029</b>	<b>190.211</b>	<b>190.247</b>	<b>190.106</b>	<b>189.793</b>

## 5.4 Samenwerken en besturen

### *Wat willen we bereiken?*

*Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Met implementatie van de Nota Verbonden Partijen West Brabant en herziening van de gemeenschappelijke regelingen waarin Woensdrecht deelneemt voeren we de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door.
- Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale overleggen, agenda's en plannen.

### Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen?

Met ingang van begrotingsjaar 2024 is aan dit product het uit product 5.11 afkomstige budget voor het Secretariaat Commissie Bezwaarschriften toegevoegd. Product 5.11 komt daarmee per 2024 te vervallen

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	155.665	0	155.665	140.659	140.659	140.659	140.659
Lasten	-2.046.644	-22.187	-2.068.831	-2.195.459	-2.180.705	-2.191.138	-2.196.592
<b>Saldo</b>	<b>-1.890.979</b>	<b>-22.187</b>	<b>-1.913.166</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.040.046</b>	<b>-2.050.479</b>	<b>-2.055.933</b>

## 5.5 Financiën

### *Wat willen we bereiken?*

*Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Onze meerjarenbegroting 2025-2028 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht, wat blijkt uit het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring van onze begroting.
- Onze Jaarstukken voor het jaar 2023 voldoen aan de criteria van de accountant, met als resultaat een goedkeurende controleverklaring.

### *Wat willen we bereiken?*

*Woensdrecht verantwoordt transparant.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We geven opvolging aan de bevindingen van onze accountant uit de jaarlijkse managementletter.
- De verbijzonderde interne controle wordt zodanig opgezet, dat het college bij de Jaarstukken 2023 een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven over het boekjaar 2023.
- Gedurende het lopende begrotingsjaar verstrekken we openbare financiële tussenrapportages waardoor wanneer nodig tussentijds kan worden bijgestuurd door de gemeenteraad.

### *Wat geven we uit aan 5.5 Financiën?*

Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.

Met ingang van 2024 is aan dit product het uit het vervallen product 4.5 afkomstige budget (voor rentelasten) Aviolanda Woensdrecht (circa € 2500 gemiddeld per jaar) toegevoegd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	36.556.101	1.048.194	37.604.295	40.486.039	40.723.708	37.007.875	37.211.885
Lasten	-756.950	198.869	-558.081	-505.025	-250.994	-250.653	-248.052
<b>Saldo</b>	<b>35.799.151</b>	<b>1.247.063</b>	<b>37.046.214</b>	<b>39.981.014</b>	<b>40.472.714</b>	<b>36.757.222</b>	<b>36.963.833</b>
Onttrekkingen	952.913	10.386.933	11.339.846	603.847	651.196	826.242	727.265
Stortingen	-1.292.107	-8.102.866	-9.394.973	-978.257	-243.860	-392.331	-299.601
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-339.194</b>	<b>2.284.067</b>	<b>1.944.873</b>	<b>-374.410</b>	<b>407.336</b>	<b>433.911</b>	<b>427.664</b>
<b>Resultaat</b>	<b>35.459.957</b>	<b>3.531.130</b>	<b>38.991.087</b>	<b>39.606.604</b>	<b>40.880.050</b>	<b>37.191.133</b>	<b>37.391.497</b>





## 5.6 Belastingen en heffingen

### *Wat willen we bereiken?*

*We streven ernaar om de gemeentelijke heffingen en belastingen in 2025 op hetzelfde niveau te houden als in 2024 (excl. inflatie).*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Voor het jaar 2025 passen we maximaal de inflatiecorrectie toe op de tarieven van 2024.

### Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen?

Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	6.294.601	0	6.294.601	6.696.047	6.755.367	6.814.689	6.874.009
Lasten	-542.820	0	-542.820	-609.599	-634.730	-662.832	-691.673
<b>Saldo</b>	<b>5.751.781</b>	<b>0</b>	<b>5.751.781</b>	<b>6.086.448</b>	<b>6.120.637</b>	<b>6.151.857</b>	<b>6.182.336</b>

## 5.7 Informatievoorziening en automatisering

### *Wat willen we bereiken?*

*Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Bij het opstellen van beleid starten we met het gebruik van data (analyses en trends).
- Voor het maken van analyses en voorspelmodellen ontwikkelen we het technisch platform verder door.
- Voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data groeien we toe naar centraal datamanagement.

### *Wat willen we bereiken?*

*Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd.
- We voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens).
- We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening.

### *Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering?*

De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	-243.827	-106.325	-350.152	-430.442	-399.670	-422.331	-429.586

## 5.8 Overhead

### *Wat willen we bereiken?*

*Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders.
- Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

### *Wat geven we uit aan 5.8 Overhead?*

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	227.264	5.960	233.224	251.978	251.978	251.978	251.978
Lasten	-9.282.649	370.163	-8.912.486	-9.427.783	-9.100.464	-8.992.555	-9.014.643
<b>Saldo</b>	<b>-9.055.385</b>	<b>376.123</b>	<b>-8.679.262</b>	<b>-9.175.805</b>	<b>-8.848.486</b>	<b>-8.740.577</b>	<b>-8.762.665</b>

## 5.9 Personeel en organisatie

### *Wat willen we bereiken?*

*We binden en boeien (potentiële) medewerkers, die bewust de keuze maken om te werken bij de gemeente Woensdrecht.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We stemmen ontwikkeltrajecten, beleid en personeelsvoorwaarden af op de behoefte van organisatie en medewerkers.

### *Wat willen we bereiken?*

*We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Leidinggevenden stimuleren en coachen de onderlinge samenwerking en verbinding tussen het bestuur en medewerkers. We introduceren zelforganisatie.
- We leggen minder nadruk op hiërarchie en meer nadruk op samenspel en houden in de organisatie rekening met de verschillen tussen mensen, teams en taken.
- We versterken de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers.

### Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie?

Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-356.400	-709.926	-1.066.326	-419.127	-360.040	-360.336	-360.993
<b>Saldo</b>	<b>-356.400</b>	<b>-709.926</b>	<b>-1.066.326</b>	<b>-419.127</b>	<b>-360.040</b>	<b>-360.336</b>	<b>-360.993</b>

## 5.10 Communicatie

### *Wat willen we bereiken?*

*Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We communiceren tijdig en via verschillende kanalen.
- We volgen online berichtgeving om te weten wat er leeft, zodat we hier onze communicatie en dienstverlening op af kunnen stemmen.
- We vergroten de effectiviteit en het bereik van onze online berichten.

### Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-36.034	0	-36.034	-36.433	-36.425	-36.455	-36.522
<b>Saldo</b>	<b>-36.034</b>	<b>0</b>	<b>-36.034</b>	<b>-36.433</b>	<b>-36.425</b>	<b>-36.455</b>	<b>-36.522</b>

## 5.11 Juridische zaken

Wat geven we uit aan 5.11 Juridische zaken?

Vanwege de geringe omvang van de budgetten op dit product en het feit dat Juridische Zaken onder de reguliere bedrijfsvoeringstaken valt, vervalt product 5.11 met ingang van begrotingsjaar 2024. Het enige budget dat nog onder dit product viel (Secretariaat Commissie Bezwaarschriften) is per 2024 ondergebracht in Product 5.4 Samenwerking en Besturen.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-7.171	0	-7.171	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-7.171</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5.12 Nieuwe investeringen

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023).

### Meerjarig investeringsschema Programma 5

Bedragen in €	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>5. Bestuurskracht</b>				
70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025	0	-10.000	0	0
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)	0	0	-11.000	0
70151810 Aanschaf bestelwagen 2024	-22.500	0	0	0
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)	-345.161	0	0	0
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)	-411.677	0	0	0
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	-39.950	0	0	0
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	-181.000	0	0	0
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	-542.000	0	0	0
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	-292.000	0	0	0
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024	-75.000	0	0	0
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	0	0	-185.500	0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025	0	-44.750	0	0
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh.	0	0	-35.000	0
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D	0	0	0	-125.000
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D	0	0	0	-20.000
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D	0	0	0	-3.500
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	-80.000	0	0	0
<b>Totaal 5. Bestuurskracht</b>	<b>-1.989.288</b>	<b>-54.750</b>	<b>-231.500</b>	<b>-148.500</b>

## Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 5

Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024.

### **Aanschaf bestelwagen 2024**

In november 2021 is het 'Beheerplan 2022 - 2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer' vastgesteld. Conform het plan is het investeringsbudget van de aanschaf van de bestelwagen opgenomen.

### **Aanleg zonnepanelen, WTB-installaties, vernieuwen dakbedekking en aanbrengen dakisolatie diverse gemeentelijke gebouwen 2024**

In december 2022 heeft de gemeenteraad de nota 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030, gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes' vastgesteld. Conform de nota zijn de bovenvermelde investeringsbudgetten opgenomen.

### **Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024**

De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is om brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagen om te laten kleden bij een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien.

### **Vervanging hardware raadzaal 2024**

In juli 2023 heeft de gemeenteraad de 'Perspectievennota 2024-2027' vastgesteld. Conform de Perspectievennota is voor de vervanging van hardware in de raadzaal een budget van € 80.000 opgenomen.

## 5.13 Indicatoren

### Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 t/m 5 ook verplicht vanuit de BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht).

Lokale indicatoren	2020	2021	2022	2023
1. Formatie per 1000 inwoners	6,2	6,1	6,1	6,3
2. Bezetting per 1000 inwoners	5,5	6,1	5,6	6,2
3. Apparaatskosten	€ 802	€ 776	€ 889	nbn
4. Externe inhuur	7,4 %	3,2 %	10,2 %	nbn
5. Overhead	13,3 %	15,3 %	13,81 %	nbn
6. Veiligheidsgevoel	-	-	-	-
7. Klanttevredenheid dienstverlening				
- balie	8,6	8,1	8,0	8,5
- telefoon	7,2	7,7	8,2	9,0
- digitale kanalen	8,1	7,8	7,0	_ wordt niet meer gemeten

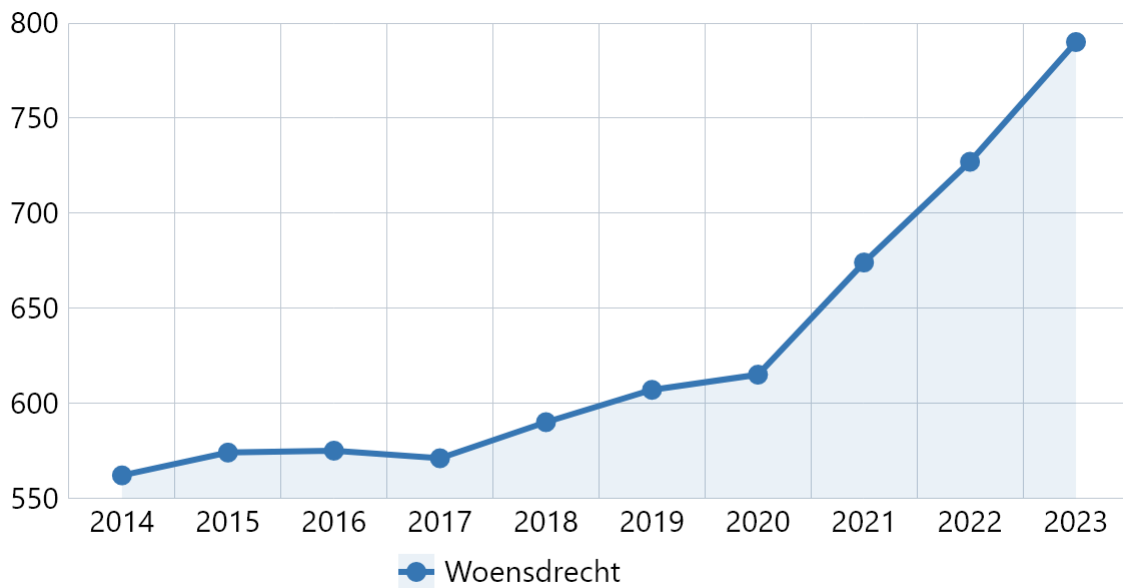
#### Toelichting:

1. Formatie betreft het aantal fte's dat in dienst mag zijn.
2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte's dat werkzaam is.
3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom.
5. Overhead: percentage van de totale lasten.
6. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). *Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'. In 2023 volgt een nieuw Lemon-onderzoek. De laatste Lemon-rapportage was van 2019.*
7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening aan de balie (respectievelijk telefoon of website) op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). *Bron: NVVB Dashboard Continu.*

### Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

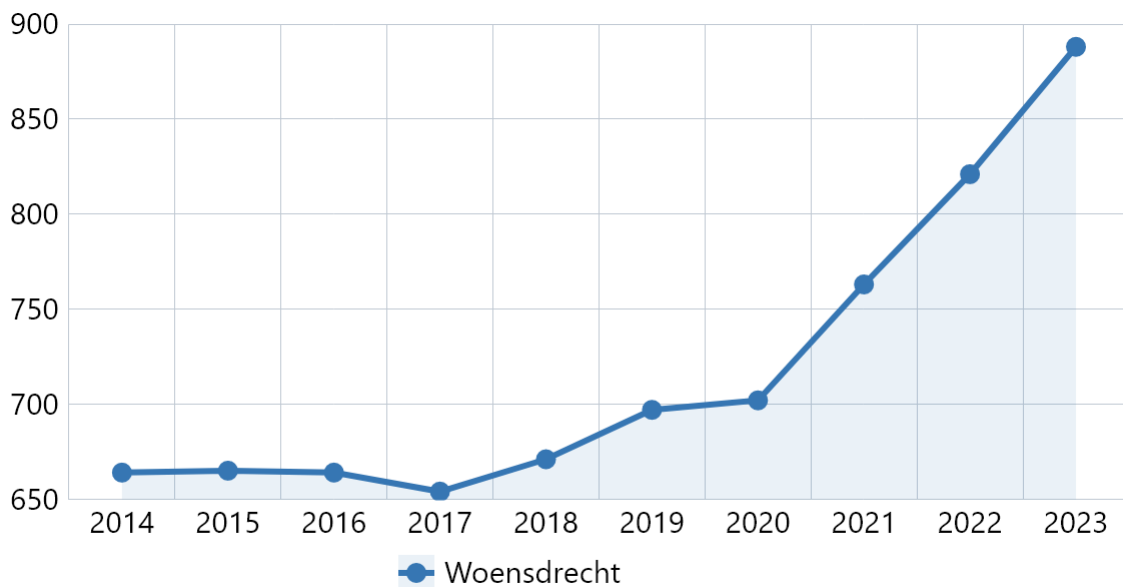
In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) en [www.woensdrecht.incijfers.nl](http://www.woensdrecht.incijfers.nl). Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren dan waarschijnlijk geactualiseerd.

### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouders in euro's



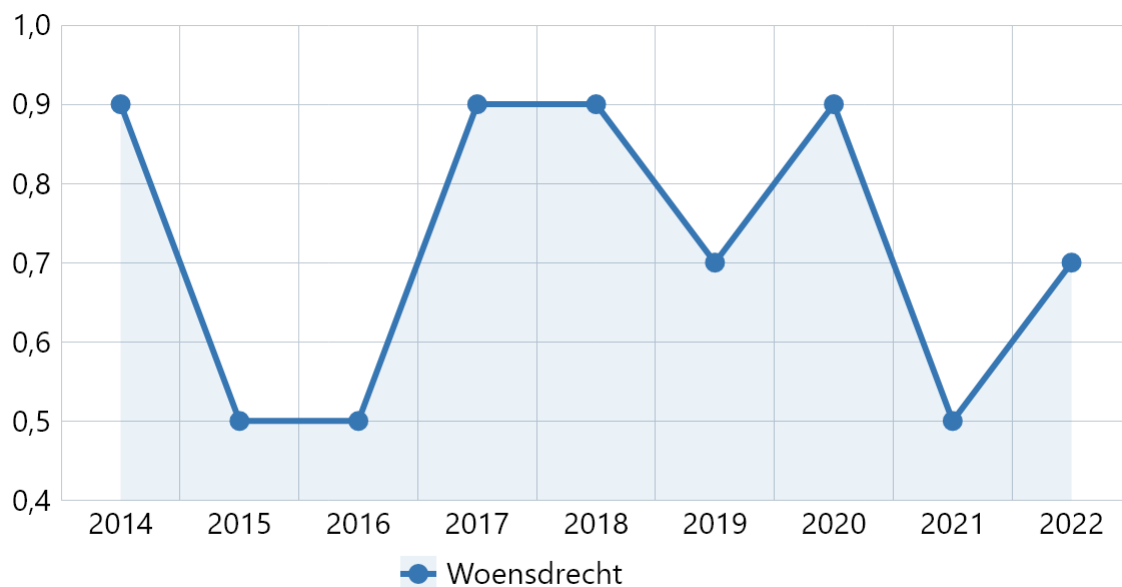
Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrecht	562	574	575	571	590	607	615	674	727	790

### Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouders in euro's



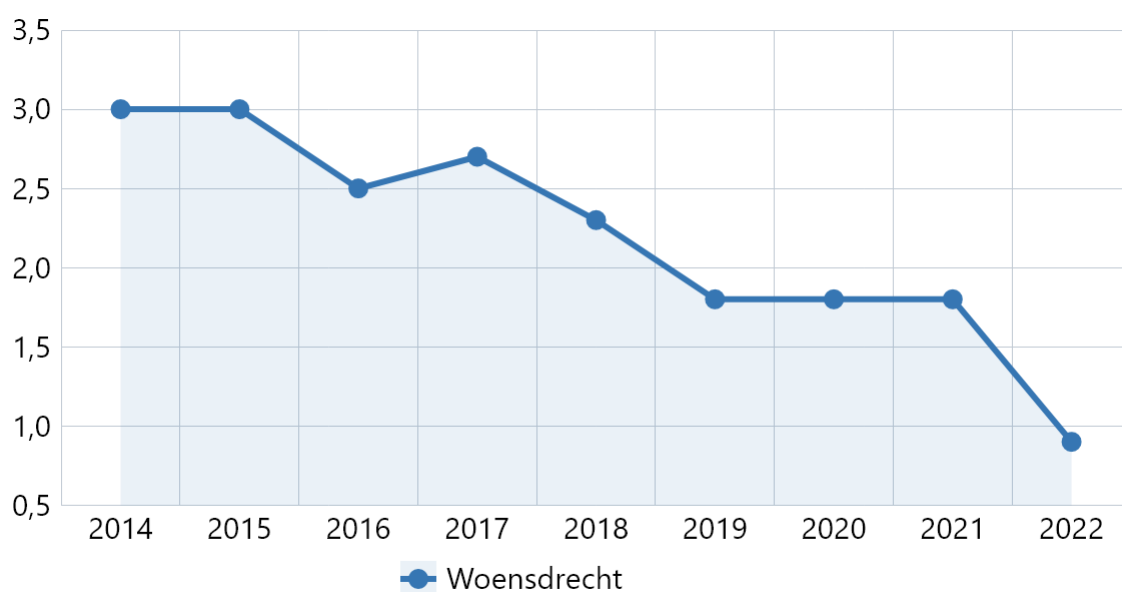
Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrecht	664	665	664	654	671	697	702	763	821	888

### Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



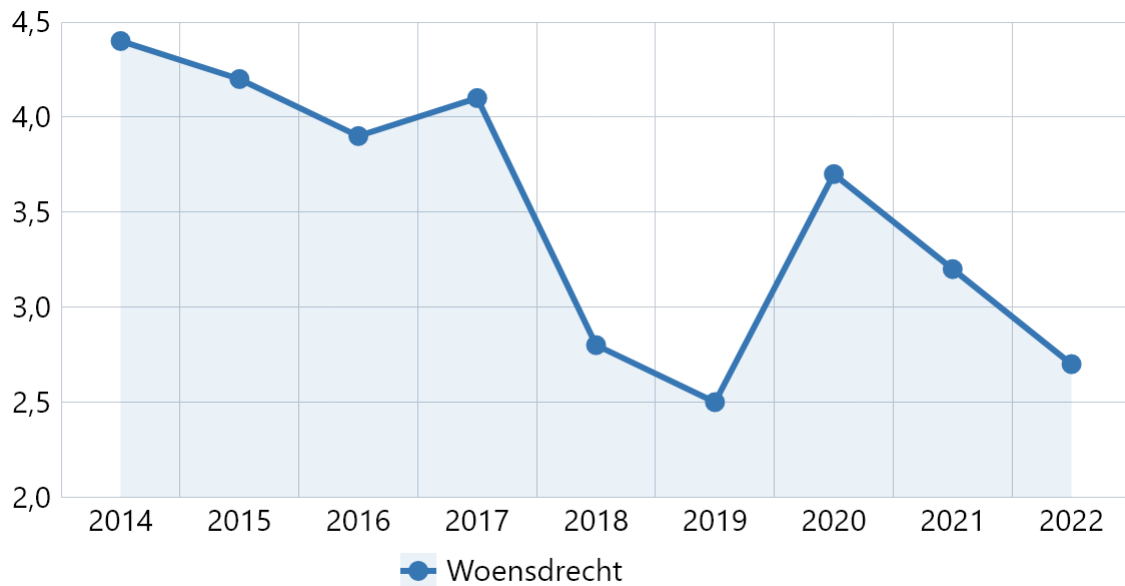
Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Woensdrecht	0,9	0,5	0,5	0,9	0,9	0,7	0,9	0,5	0,7

### Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Woensdrecht	3,0	3,0	2,5	2,7	2,3	1,8	1,8	1,8	0,9

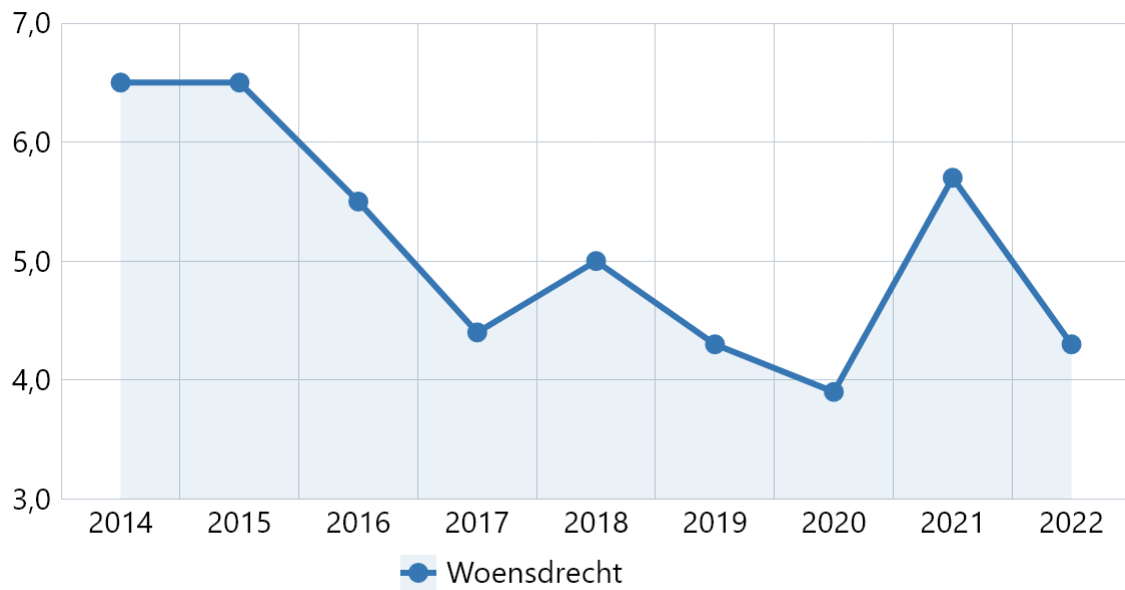
#### Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners



Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Woensdrecht	4,4	4,2	3,9	4,1	2,8	2,5	3,7	3,2	2,7

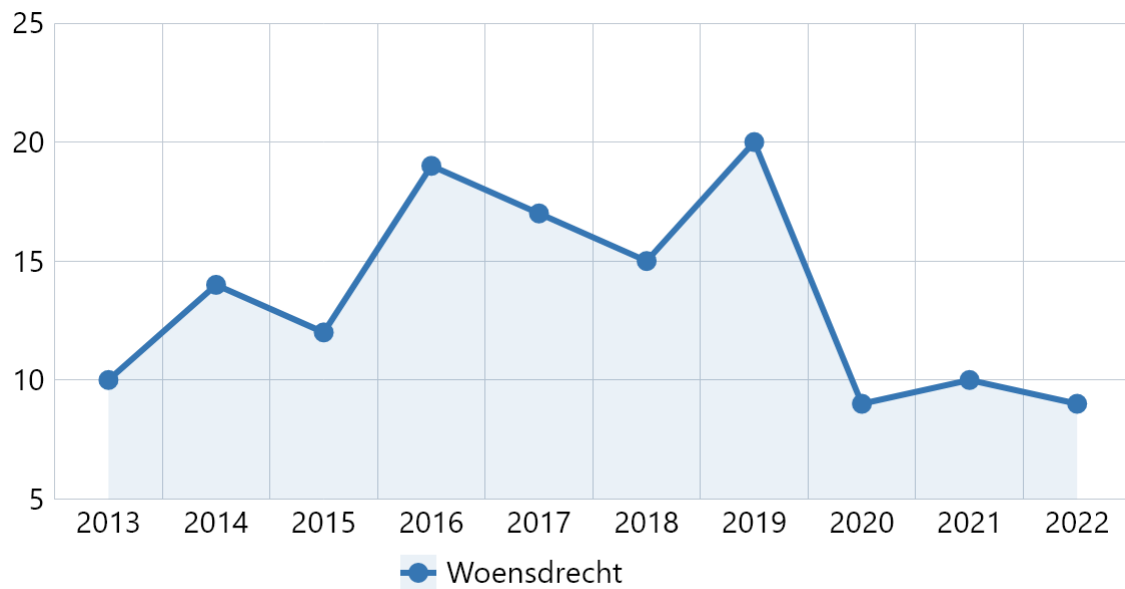
#### Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners





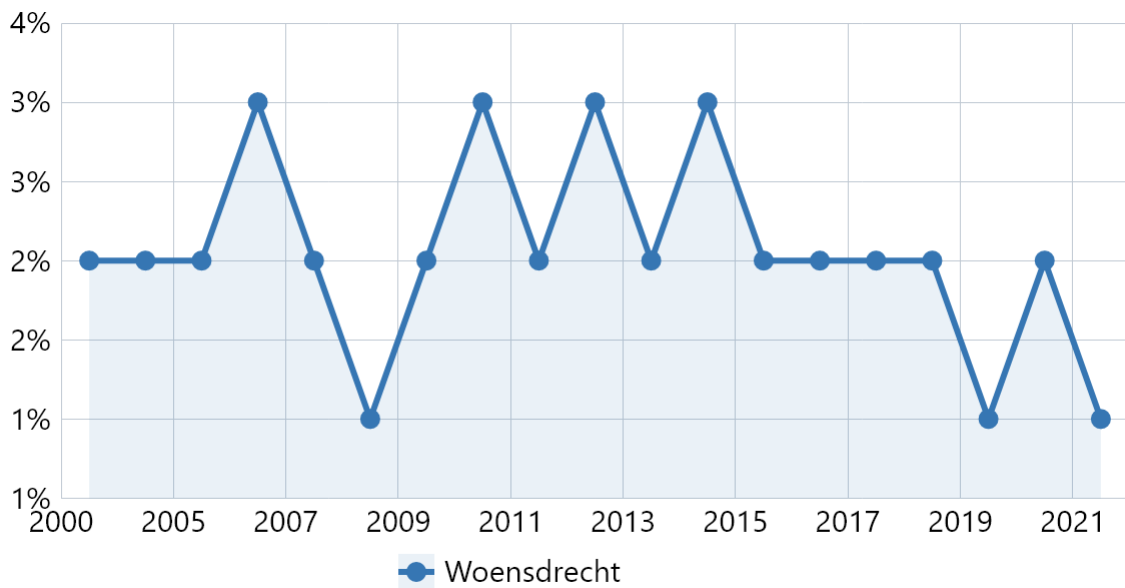
Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Woensdrecht	6,5	6,5	5,5	4,4	5,0	4,3	3,9	5,7	4,3

#### Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



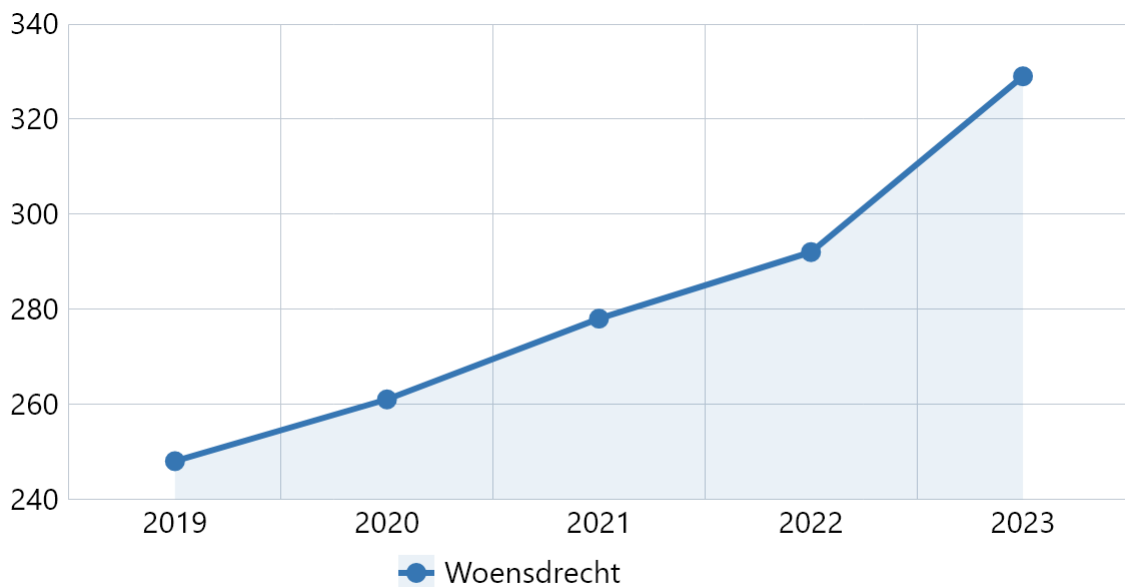
Gebied	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Woensdrecht	10	14	12	19	17	15	20	9	10	9

### Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter



Gebied	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Woensdrecht	2%	2%	2%	3%	2%	1%	2%	3%	2%	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%

### Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x €1000)



Gebied	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrecht	248	261	278	292	329





